

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

301

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28073656

NRC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 \$

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 28064090

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 1884

RUC 201 1790094900001 202 SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCION SA SOLAC

1604 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

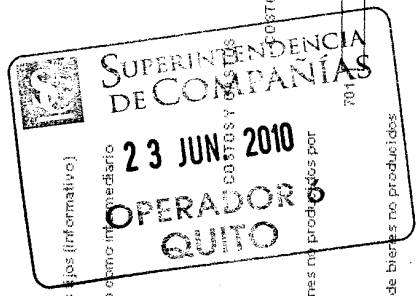
INGRESOS

Caja, bancos	311	287.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	100.938.22
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	19.604.57	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	36.230.25	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	350	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	344.47	Otras rentas exentas	613	100.938.22
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	201.16			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	19.446.93	Ventas netas de activos fijos (informativo)	614	0
Inventario de materias prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	615	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercadería en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	75.766.54			

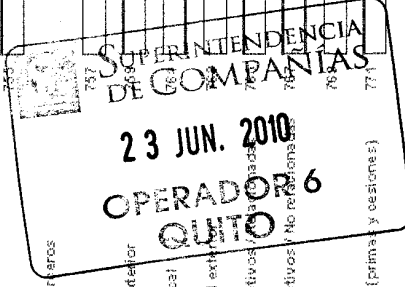
ACTIVO FIJO

Transferencias de bienes no producidos por

702 0



341	254,741.99	el sujeto pasivo	703	0	704	0
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
343	2,161	el sujeto pasivo	705	0		
344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
348	60,211.42	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
359	196,891.27	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	23,540.83
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	16,875.34
377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,896.82
379	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,870
379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	13,004.16
382	0	Combustibles	729	0	730	24
		Promoción y publicidad	731	0	732	0
383	0	Suministros y materiales	733	0	734	266.14
384	0	Transporte	735	0	736	263.43
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
		Provisiones / Para cuentas inabonables			742	644.83
387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
390	0	Comisiones / Local	749	0	750	160.16
391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
392	0	Intereses bancarios				
397	0	Local	753	0	754	0
399	272,467.11	Del exterior	755	0	756	0
		Intereses pagados a terceros				
		Relacionados / Local	757	0	758	0
		Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
413	5,117.24	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
		Otras pérdidas	769	0	770	0
415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
416	0	Gastos indirectos asignados al exterior				

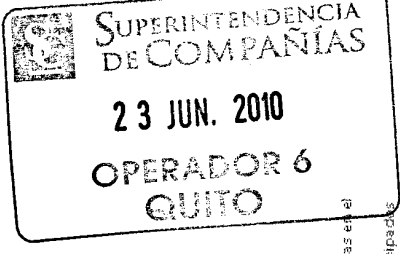


Préstamos de accionistas / Locales	417	0	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	0	Gastos de gestión	775	0	776	1,107.86
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	3,870.82
Relacionados / Locales	419	0	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	0	M/A que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	6,126.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	10,891.02
No relacionados / Del exterior	422	0	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,934.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	3,886.78	Amortizaciones	785	0	786	12.87
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	684.69	Servicios públicos	787	0	788	3,444.02
Transferencias a casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,776.47
Crédito a mutuo	426	0	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	0	TOTAL GASTOS	798	0		96,374.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	14,916.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		96,374.28
PASIVO LARGO PLAZO								

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	441	0	229,028.71	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0		
No relacionados / Locales	443	0	0		796	0		
No relacionados / Del exterior	444	0	0					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo								
Locales	445	0	0					
Del exterior	446	0	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 639 - 799 mayor a 0)	801	0		4,563.94
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 639 - 799 menor a 0)	802	0		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		684.69
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		0
Relacionados / Locales	449	0	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608 + 610 + 611 + 612)	813	0		0
Relacionados / Del exterior	450	0	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		12,067.77
No relacionados / Locales	451	0	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		0
No relacionados / Del exterior	452	0	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		0
Crédito a mutuo	454	0	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	0	(+) Aporte por prelos de transferencia	820	0		0
Provisiones para desahucio	457	0	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		0
Otras provisiones	458	0	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	463	0	229,028.71					
Pasivos diferidos	479	0	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	0		15,947.12
Otros pasivos	489	0	0	PÉRDIDA	839	0		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	0	243,944.18					



Capital suscrito y/o asignado	501	0	600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en los años	503	0	0	Saldo utilidad gravable	842	0		15,947.12
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	0	Total impuesto causado	843	0		3,886.78
				(-) Anticipo pagado	851	0		0
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	0		6,903.07
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	879	0		0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	6,603.24	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	27,888.67	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,271.53			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	107.43	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,978.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	538	28,812.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	272,457.11	A pagar próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multa	889	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 857)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGANDO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

189 170698235001

RUC CONTADOR

189 170698235001

FORMA DE PAGO

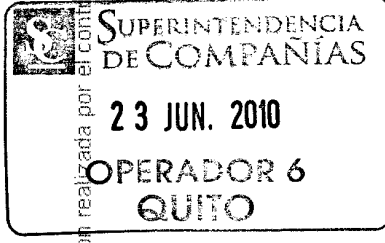
no existe dato

321

BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

322



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 879368096821
 Fecha Recaudación: 01/06/2010

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790095460001
CEP# (Número de Serie)	870369096821
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS Razón Social: SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCION SA SOLAC Período Fiscal: 2009 Fecha de Declaración: 01/06/2010 Hora de Declaración: 04:03:15 PM Fecha de Vencimiento: 20/04/2010 Fecha Máxima de Pago: 01/06/2010	
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar: \$ 0.00 Intereses por mora: \$ 0.00 Multas: \$ 0.00 Total: \$ 0.00	
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque: \$ 0.00 Compensaciones: \$ 0.00 Notas de Crédito Cartulares: \$ 0.00 Notas de Crédito Desmaterializadas: \$ 0.00 TOTAL A PAGAR: \$ 0.00	

